

ELŐTERJESZTÉS

Az önkormányzat és szervei 2012. évi költségvetés II. Módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat működésének pénzügyi megalapozása a képviselő-testület által évente elfogadott költségvetéseken keresztül történik, a költségvetés az önkormányzati és intézményi működés egyik legfontosabb szabályozó rendszere

A Képviselő-testület az önkormányzat és szervei 2012. évi költségvetését a 2012. február 23-i ülésén elfogadott 3/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelettel határozta meg, melyet első ízben módosított a Képviselő-testület 2012. szeptember 4-én a féléves költségvetési beszámolóval egyidejűleg.

A táblázatok egyértelműen bemutatják a változásokat, a szöveges indokolásban csak a lényegesebb eltéréseket ismertetem.

A költségvetés részletes indoklása

I. Arany Patak Óvoda

BEVÉTELEK alakulása (I/1. sz. melléklet)

I. Működési bevételek

Az Óvoda gyerekek étkezési díjbevétele magasabb a tervezettnél, ennek vonzata az áfa módosítás is.

2. Támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások

Ezen a jogcímen tervezzük az Önkormányzattól átutalt támogatást, mely módosításra került, mivel a központi támogatásból kapott bérkiegészítést az intézmény, illetve annak dolgozói. Csökkentettük az Önkormányzati forrást a többletbevétel okai miatt.

Az önállóan működő **Arany Patak Óvoda bevételi főösszege: 46.900 e Ft**

KIADÁSOK tervezése (I/2. és I/3. melléklet)

01.01. Óvodai ellátás, nevelés

A személyi juttatások, és munkaadói járulékok kiadásain a 2011. illetve a 2012.évi bérkompenzáció került módosításra.

Az önállóan működő **Arany Patak Óvoda kiadási főösszege: 46. 900 e Ft**

Az Óvoda bevételi és kiadási módosított előirányzatait, a bevételek és kiadások mérlegét, és létszámtervét az I. sz. melléklet /1-5. almellékletei tartalmazzák.

II. Széchenyi István Általános Iskola

BEVÉTELEK alakulása (II/1. sz. melléklet)

1. Működési bevételek

1.1. Intézményi működési bevételek

Az iskolai alkalmazottak étkezési térítése magasabb, ennek megfelelően került sor a módosításra.

1.1.2.1. Bérleti és lízingbevételek

Itt kerül tervezésre az iskolai tornaterem bérleti díja, mely a 2013-as évre vonatkozna, de az iskola átadás miatt nem került kiszámlázásra.

Egyéb kártérítési és térítési díjakból 126 e Ft bevétel származott.(Biztosítási kártérítés, diákigazolvány, ellenőrzők árának megtérítése, könyvértékesítési jutalék.)

2. Támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások

Ezen a jogcímen tervezzük az Önkormányzattól átutalt támogatást, mely működési támogatásból áll, mely csökkent a fejlesztési célú támogatás átadása miatt. A központi költségvetésből (normatívák) kapott támogatás módosításra került a központi bérkompenzációra kapott támogatással.

Az önállóan működő **Széchenyi István Általános Iskola bevételi főösszege: 58 915 e Ft**

KIADÁSOK tervezése (II/2. sz. melléklet)

Valamennyi szakfeladaton a 2011. illetve a 2012.évi bérkompenzációra kapott támogatással módosítottuk a személyi juttatások és járulékok összegét.

01.02. Általános isk. tanulók nap .rendszerű nevelése oktatása szakfeladaton

A felhalmozási kiadások között szereplő Taninform program előirányzat, valamint az Informatikai eszközbeszerzés átcsoportosításra került az Önkormányzat felhalmozási kiadásai közé, mivel az év végi beszámolóknak ezek átvezetése előírás.

Az önállóan működő **Széchenyi István Általános Iskola kiadási főösszege: 58 915 e Ft .**

Az Iskola bevételi és kiadási előirányzatait, a bevételek és kiadások mérlegét, a létszámtervét a II. sz. melléklet /1-5. almellékletei tartalmazzák.

III. Önkormányzati Hivatal

BEVÉTELEK alakulása (III/1. sz. melléklet)

1. Intézményi működési bevételek

A fénymásolásból tervezett bevétel az Önkormányzaton került elszámolásra, az esküvői szolgáltatási díjbevételecsökkentésre került, a tényleges bevétel mértékéig, ez befolyásolja az áfa bevételt is.

2. Támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások

Ezen a jogcímen tervezzük az Önkormányzattól átutalt támogatást, mely csökkent a kiadások módosítása miatt. Ennek oka, hogy év elején még nem volt tudott, hogy egyes feladatokat mely szakfeladatra tervezzük milyen mértékben, valamint a 2011. illetve a 2012.évi bérkompenzációra kapott összeggel módosult a központi költségvetésből kapott támogatás. A fejlesztési célú Önkormányzati támogatás átcsoportosításra került.

Az önállóan működő **Önkormányzati Hivatal bevételi főösszege: 40.357 e Ft**

KIADÁSOK tervezése (III/2. és III/3. sz. melléklet)

Az Önkormányzatok és társulásai igazgatási szakfeladaton

a bérkompenzáció végett a személyi juttatások és járulékai kerültek módosításra, valamint az év végén adott köztisztviselői jutalom összegével, és a szociális ügyintéző 2 hónapra teljes munkaidőre történő kinevezése miatt a bérkülönbözettel.

A dologi kiadáson csökkentésre került több olyan tétel, melyett az Önkormányzaton számoltunk el.

Felhalmozási kiadáson átcsoportosításra került az Önkormányzatra, már a korábban említett okok miatt, mivel a megszűnő intézményen vagyon nem szerepelhet.

02. Szociális ellátások kiadásai

Pénzeszközátadás kiadásoknál módosításra került az alanyi jogú ápolási díj munkaadókat terhelő járuléka, valamint a teljesítésnek megfelelően a szociális kiadások.

Az önállóan működő **Önkormányzati Hivatal kiadási főösszege: 40.357 e Ft.**

Az Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatait, a bevételek és kiadások mérlegét, a létszámtervét a III. sz. melléklet /1-5. almellékletek tartalmazzák.

IV. Önkormányzat

BEVÉTELEK alakulása (IV/1a-1c. sz. melléklet)

1.1.1.4. Hatósági engedélyezési, igazgatási szolgáltatási díj

Az eddig befolyt szolgáltatási díjak összegével került módosításra a fenti jogcím.

1.1.2.2. Egyéb bevétek

Egyéb bevételek tartalmazzák a pályázati díjak összegét, a Bursa ösztöndíjak visszaulását.

1.1.3.Általános forgalmi adó visszatérülések

A kiszámlázott áfa módosításra került az útépitésre, illetve a közművesítésre befizettet összeg áfa tartalmával.

1.1.4. Kamatbevételek

Az I. módosításnál nagyobb összeg került elszámolásra , ennek alapján módosítottuk az előirányzatot.

1.2.1. Helyi adó

A ténylegesen befolyt adó mértékére módosítottuk az előirányzatokat.

1.2.3. Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek

1.2.3.1. Pótlékok , bírságok összege a késedelmesen fizetett helyi adók után kerül kiszabásra.

1.2.3.4.Talajterhelési díjbevételek

Jelentősen elmaradt a tervezett összegtől, mivel a megemelkedett díjak végett a lakosság inkább a rákötést választotta.

2.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása

Ezen jogcímenél a változás 28.956 e Ft növekedést mutat összesen, mely tartalmazza a 2011., 2012.évi bérkiegészítést is, valamint az adóságkonszolidációs támogatást, melynek összege 26.828 e Ft.

3.1.1. Ingatlanértékesítés

A Dózsa körúti telkek, valamint a Vám utcai telek értékesítéséből adódik a módosítás.

4.1.1.4. Fejezeti kezelésű előirányzatok

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak részére augusztus hónapban pénzbeli , november hónapban pedig utalvány formájában történt kifizetés, melyet 100 %-ban megterítettek.

A Széchenyi faluja pályázat alapján a leporelló készítésére 1.015 e Ft támogatást kaptunk.

4.1.2. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről

A Széchenyi István Falujáért Egyesület a Nagycenk-Peresztég közötti út karbantartására 110 e Ft-ot fizetett be.

A Nagycenkért Alapítványtól a pavilonok beszerzésére 200 e Ft támogatást kaptunk.

Az önállóan működő és gazdálkodó **Önkormányzat bevételi főösszege: 329.799 e Ft**

KIADÁSOK tervezése (IV/2., IV/3 és IV/4. IV/5. sz. melléklet)

Az Önkormányzat kiadásai között kerül tervezésre a Település üzemeltetés kiadásai, Egészségügyi ellátás kiadásai, Szociális ellátás kiadásai, Civil szervezetek támogatása, Kulturális sportcélú kiadások.

Új szakfeladatként jelentkezik az **Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel**, melyen megjelenik a három önállóan működő költségvetési szervnek működésükhöz illetve fejlesztésükhöz szükséges önkormányzati támogatás. Új szakfeladat az **Egyéb máshova nem sorolt közösségi társadalmi tevékenységek támogatása**, melyen az eddig tervezett pénzeszközátadások szerepelnek. **Máshova nem sorolható egyéb kiegészítő szolgáltatások** szakfeladaton az **Önkormányzati jogalkotáson** nem elszámolható de az önkormányzati feladat ellátással kapcsolatos kiadások kerülnek elszámolásra.

Az Önkormányzati jogalkotás szakfeladaton egy darab számítógép, valamint a fénymásoló hálózati szkennerré átalakítása, valamint az Önkormányzati Hivatalon tervezett 2 db számítógép is e szakfeladatra kerül átvezetésre.

Finanszírozási műveletek szakfeladaton: A hitel visszafizetését központi költségvetésből támogatták, az átutalás közvetlenül a banknak történt, de az Önkormányzat költségvetésében kell, hogy megjelenjen.

Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel szakfeladaton a három intézménynek átadott támogatási összeg csökkent a végrehajtott módosítások után, melyek az intézményi költségvetések tartalmazzák.

Egyéb máshová nem sorolható közösségi társadalmi tev. támogatása szakfeladaton: módosításra került a Világörökségnek átadott pénzeszköz, valamint a Kistérségi társulási tagdíj, illetve töröltük a Megyei Területfejlesztési Tanácsnak átadandó összeget, mivel ilyen formában megszűnt.

Önkormányzati jogalkotás és a M.N.S. Egyéb kiegészítő szolgáltatások szakfeladaton a dologi kiadásokat az Önkormányzati Hivatalnál már említett tervezés miatt ezen szakfeladatokon a teljesítésnek megfelelően módosítottuk, illetve átcsoportosítottuk.

Település üzemeltetés kiadásai:

Közvilágítás szakfeladaton a teljesítésnek megfelelően került módosításra a kiadás.

Város és községgazdálkodási szakfeladaton a személyi juttatások és járulékai módosításra került a központi támogatásból kapott bérkompenzáció összegével. Itt került elszámolásra a pavilonok beszerzése, valamint a támogatásból elkészített turisztikai kiadványok.

Nemzetközi szervezetekben való részvétel szakfeladaton a dologi kiadás előirányzata a teljesítésnek megfelelően került csökkentésre.

Önkormányzati vagyon szakfeladaton módosításra került a 20 Kw-os vezeték kiváltásához szükséges igazgatás szolgáltatási díj befizetése, az Önkormányzat központi fűtésének átalakítása, valamint ezen szakfeladatra került átcsoportosításra a faluközpont kialakításához készült tervek költségei. A Dózsa krt-i telkek közművesítésének kivitelezési és engedélyezési terveinek elkészítésére fordított összeget emeltük meg.

03. Egészségügyi ellátás kiadásai:

A **Gyógyító-megelőző ellátások** finanszírozása szakfeladaton a bér és járulékok kiadást a bérkiegészítés összegével módosítottuk. A dologi kiadásoknál a fűtőszétválasztás költségeivel emeltük meg az előirányzatot, illetve a gázszolgáltatási díjat módosítottuk, melynek egy részét a védőnő megtérített. A felhalmozási kiadásoknál csökkentettük a hallásvizsgáló készülék beszerzésére tervezett előirányzatot.

04. Szociális ellátás kiadásai:

A szociális étkeztetés szakfeladaton tervezésre került az óvoda zárvatartási ideje alatt beszerzett vásárolt élelmiszer, melyet vállalkozó szállított a szociális étkezőknek.

05. Civil szervezetek támogatása

A Civilek a Fertőtájéért Egyesületnek megelőlegezésre átadott , a Vöröskeresztnek a Vérdónap megszervezésére nyújtott , valamint az Emelj fel emlék Alapítványnak adott támogatással emelkedett az előirányzat.

06. Kulturális sportcélú kiadás:

A könyvtár szakfeladaton a személyi és járulékok juttatásokat csökkentettük a könyvtáros munkaköri átszervezése miatt.

07. Központi költségvetési befizetések

Az előző évi normatíva elszámolásból adódó valamint az előző évek utólagos ellenőrzésének visszafizetésének összege kerül itt kimutatásra.

08. Tartalék

A figyelembe vett módosítások után a tartalék összege **43.651 e Ft** mely tartalmazza a Vízmű egyenleget is.

Az **Önkormányzat**, mint önállóan működő és gazdálkodó szerv költségvetési kiadási főösszege: **329.799 e Ft**.

Kérem tisztelt Képviselő-társaimat, hogy a 2012 évi költségvetés II. Módosítás javaslatáról a véleményüket elmondani, esetleges módosító javaslataikat előterjeszteni, azok megvitatása után a jelen előterjesztést elfogadni és a költségvetési rendeletet megalkotni szíveskedjenek. A pozitív döntéshez az SZMSZ 16. § (2) bekezdés a) és j) pontja alapján minősített többség szükséges.

Nagycenk, 2013. február 15.

Csorba János
polgármester